

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II.**  
*(Từ 08g30 - 12g00 ngày 08/4/2015)*

T T	Nội dung	Thời gian	Người đuy trì
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ôn định tổ chức;</li> <li>- Thông báo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp; Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa đại hội.</li> </ul>	08g30 - 08g40	BTC
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa cử Thư ký đại hội;</li> <li>- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa;</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li> </ul>	08g40 - 08g50	Chủ tọa
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ I;</li> <li>- Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ I;</li> <li>- Đại hội thảo luận và thông qua.</li> <li>- Công bố Quy định về tham gia đắc cử, ứng cử để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li> </ul>	08g50 - 09g45	Chủ tọa
4	<i>Đại hội giải lao</i>	<i>09g45 - 10g00</i>	<i>BTC</i>
5	<p><b>Thảo luận một số nội dung thường niên năm 2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận thông qua Mức tự nguyện đóng góp cho Quân chủng PK-KQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2014; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2015 - 2020.</li> <li>- Thảo luận thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;</li> <li>- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;</li> <li>- Lựa chọn cty k/toán Báo cáo tài chính 2015;</li> </ul>	10g00 - 10g25	Chủ tọa
6	<p><b>Bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Thể lệ về bầu cử HĐQT và BKS;</li> <li>- Tờ trình về đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS</li> </ul>	10g25 - 11g00	Chủ tọa +

	Nhiệm kỳ II; - Đại hội bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II;		Ban k/phieu
7	<i>Đại hội giải lao</i>	11g00 - 11g25	BTC
	- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II; - HĐQT, BKS nhiệm kỳ II ra mắt. <i>(Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ)</i>		
8	Chủ tịch, bổ nhiệm TGĐ. Ban KS họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bồ nhiệm TGĐ. Ban KS họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng BKS; - Thông báo kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban KS; - Thảo luận thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2015 (nếu có). - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11g25 - 12g00	Chủ tọa + Thư ký
9	Bế mạc Đại hội.	12g00	BTC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Duy Lĩnh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty cổ phần ACC-244**  
**Nhiệm kỳ I (2010 – 2015)**

*Kính thưa Quý vị đại biểu,*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông !*

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, quản lý kinh doanh Nhiệm kỳ I và định hướng hoạt động Nhiệm kỳ II, như sau:

**I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ I  
(2010 – 2015):**

**1- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Công ty cổ phần ACC-244 tiến hành Đại hội cổ đông thành lập vào ngày 04/3/2010 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/4/2010 sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế lần đầu số 0104598666 ngày 16/4/2010.

Ngày 04/3/2015 Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 1) cho Công ty, sau khi Ông Phan Duy Lĩnh thôi giữ chức Tổng Giám đốc và HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Sinh, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc.

Là đơn vị cổ phần hóa nên sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có rất nhiều công việc phải giải quyết. Hội đồng quản trị đã tích cực, khẩn trương tập trung giải quyết đồng bộ tất cả các công việc để cho công ty hoạt động liên tục, thuận lợi. Sau 5 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty cổ phần ACC-244 đã phát huy được sự chủ động trong SXKD, đi vào ổn định, huy động được sự đóng góp của cổ đông về phương án hoạt động, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, do đó hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vẫn được giữ vững.

Số hợp đồng năm trước chuyển sang năm sau đều với giá trị tương đối lớn, tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Công tác thị trường có nhiều cố gắng, có nhiều cán bộ, bộ phận chịu khó trong việc giành, giữ vững và

phát triển thị trường được giao. Riêng năm 2014 đã ký được 38 hợp đồng với giá trị 540,304 tỷ đồng. Công ty chủ động trong việc đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đổi mới công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cơ cấu biên chế tổ chức của công ty cổ phần năng động, được kiện toàn bổ sung điều chỉnh hàng năm cho phù hợp, phát huy hiệu quả khá tốt nên giữ được tính ổn định trong điều hành, quản lý sản xuất. Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của cán bộ các cấp đang được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Mặt khác, Công ty còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của công ty mẹ.

Tuy vậy, việc cắt giảm đầu tư công của các năm (từ năm 2011) cũng đã có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công tác thị trường tìm kiếm việc làm, nhiều yếu tố bất lợi tác động gây tăng chi phí, giảm hiệu quả trong SXKD của Công ty.

Do nhận thức đúng đắn tình hình chung cũng như tình hình thực tế công ty, HĐQT đã kiên định thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo một cách sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện trong các năm từ ngày 17/4/2010 đến hết năm 2014 là:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
1	Vốn điều lệ <i>(Phuong án kinh doanh)</i>	29.408 <i>(29.408)</i>	29.408 <i>(29.408)</i>	29.408 <i>(29.408)</i>	29.408	29.408
2	Doanh thu <i>(Phuong án kinh doanh)</i>	230.810 <i>(200.000)</i>	275.394 <i>(220.000)</i>	302.319 <i>(250.000)</i>	330.511	365.560
3	Lợi nhuận trước thuế <i>(Phuong án kinh doanh)</i>	9.380 <i>(8.000)</i>	9.880 <i>(8.800)</i>	10.184 <i>(10.000)</i>	10.522	10.532
4	Lợi nhuận sau thuế <i>(Phuong án kinh doanh)</i>	7.035 <i>(6.000)</i>	7.160 <i>(6.600)</i>	7.405 <i>(7.500)</i>	8.554	8.171
5	Th.nhập bình quân/tháng <i>(Phuong án kinh doanh)</i>	4,075 <i>(3.000)</i>	4,517 <i>(4.000)</i>	5,473 <i>(4.500)</i>	6,456	6,791
6	Mức cõi túc (%/năm) <i>(Phuong án kinh doanh)</i>	14,00 <i>(14,00)</i>	15,00 <i>(15,00)</i>	15,00 <i>(15,00)</i>	15,00	15,00

## 2- Về hoạt động xây dựng doanh nghiệp:

- Trong Nhiệm kỳ I, Công ty luôn chú trọng xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững, tuân thủ quy định pháp luật, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- + Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2012;
- + Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2011;
- + Đã đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen (giai đoạn 2010 – 2014);
- + Quân chủng Phòng không - Không quân tặng danh hiệu vinh dự quân đội "Đơn vị quyết thắng" các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
- + Bộ Xây dựng tặng Cúp vàng chất lượng Xây dựng Việt nam năm 2010;
- + Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen năm 2011;
- + Cục Thuế Hà nội, BHXH Hà nội tặng giấy khen năm 2010, 2012, 2013, 2014....

- Tạo mọi điều kiện cho hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong công ty theo quy định của Điều lệ công ty: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên. Các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, đã góp phần vào thành công và phát triển chung của doanh nghiệp trong các năm.

- Quan tâm thích đáng đến quyền lợi, đời sống, thu nhập của người lao động trong công ty: tổ chức hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, quan tâm đến chế độ bao hiểm, bảo hộ, an toàn lao động, nghỉ dưỡng... của người lao động.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ I (từ năm 2010 đến 2015) tuy điều kiện SXKD còn những yếu tố không thuận lợi, còn rất nhiều khó khăn thách thức nhưng Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát để Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hàng năm; bảo toàn và phát triển vốn được giao; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động; tạo được niềm tin và tín nhiệm cao với khách hàng; đơn vị đoàn kết ổn định và tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:**

### **1. Về hoạt động của HĐQT:**

Trong Nhiệm kỳ I, nhân sự HĐQT ổn định, không có bất kỳ sự xáo trộn, thay đổi nào. Hoạt động của HĐQT mang tính tập thể và thống nhất cao trong các vấn đề; tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty. Tuy mới chuyển sang hoạt động mô hình công ty cổ phần nhưng HĐQT đã hết sức chú trọng trong xây dựng Quy chế làm việc, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên, duy trì đều đặn, nề nếp các hoạt động của Hội đồng và có các quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời trong các lĩnh vực được quy định, như:

- Xác định đúng đắn tình hình chung của đất nước cũng như tình hình thực tế Công ty để có các quyết sách phù hợp về công tác quản lý cũng như chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ

đóng thông qua; đặc biệt hết sức chú trọng đến phát triển thị trường, tình hình vay vốn ngân hàng, quản lý và thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ đọng khó đòi, giải ngân thanh toán các hợp đồng.

- Thực hiện các cuộc họp của HĐQT theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý công ty thuộc thẩm quyền;

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;

- Kiến nghị mức cỗ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cỗ tức của các năm;

- Xây dựng ban hành kịp thời, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ của công ty cho ngày càng sát với thực tiễn hoạt động quản lý và điều hành SXKD;

- Xác định cơ cấu tổ chức biên chế và có xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình quản lý, hoạt động và phát triển của công ty.

- Phê duyệt các Dự án đầu tư theo thẩm quyền và giám sát việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm trong danh sách 03 đơn vị đã Đại hội đồng cổ đông quyết nghị;

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm đảm bảo thời gian và phù hợp với năng lực của Công ty;

- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, giám sát kiểm soát hoạt động Công ty cho giai đoạn tới; để vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **2. Về hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Chủ tịch HĐQT đã duy trì các hoạt động của Hội đồng theo nội dung chương trình hoạt động và quy chế làm việc. Trực tiếp chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên và các cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp đã được chuẩn bị chu đáo và tổ chức dân chủ, nội dung sát với thực tiễn yêu cầu của quản lý. Phân công giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị về SXKD một cách quyết liệt, khoa học, chặt chẽ;

Phó chủ tịch và các thành viên khác hoạt động theo chức trách nhiệm vụ đã được phân công, đi sâu vào các mảng công việc cụ thể, tham gia cơ bản đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến đóng góp thiết thực.

Tuy vậy, hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như các thành viên trong năm còn thể hiện chưa đều, còn thiếu chủ động, sáng tạo đột phá. Khả năng đi sâu tìm tòi hoặc phát hiện các vấn đề cốt lõi, nhạy cảm để nâng cao hiệu quả quản lý công ty còn có hạn chế. Chưa có biện pháp quyết liệt, kịp thời để chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc mở rộng thị trường nhằm bù đắp cho các thị trường truyền thống bị ảnh hưởng hoặc suy giảm đầu tư. Việc bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các vị trí chủ trì trong bộ máy quản trị công ty vẫn còn chậm và chưa rõ nét. Công tác phát hiện, tuyển chọn nhân lực có chất lượng cao còn lúng túng và nhiều hạn chế do chưa đưa ra được các tiêu chuẩn cũng như chính sách đãi ngộ phù hợp cho các đối tượng này.

### **III. CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ, đều đặn các cuộc họp theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết và quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Các cuộc họp được tiến hành định kỳ theo tháng và đột xuất (khi cần thiết) để ra các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

1. Năm 2010 cuộc họp HĐQT đã ra 16 quyết định theo thẩm quyền.
2. Năm 2011 cuộc họp HĐQT đã ra 11 quyết định theo thẩm quyền.
3. Năm 2012 cuộc họp HĐQT đã ra 07 quyết định theo thẩm quyền.
4. Năm 2013 cuộc họp HĐQT đã ra 12 quyết định theo thẩm quyền.
5. Năm 2014 cuộc họp HĐQT đã ra 13 quyết định theo thẩm quyền.

### **V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:**

#### **1. Giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:**

HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo, giám sát triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; đặc biệt hết sức chú trọng đến công tác phát triển thị trường, tình hình quản lý và thu hồi công nợ, giải ngân thanh toán các hợp đồng, nề nếp quản lý trong SXKD, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã đề ra;
- Chỉ đạo, giám sát xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm sau và lập báo cáo tài chính hàng năm;
- Chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện các quy chế quản lý của Công ty. Giám sát Tổng Giám đốc về việc ban hành các chỉ thị, quy định đồng bộ trong

các lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện các quy chế nêu trên.

## **2. Giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý khác:**

HĐQT thường xuyên giám sát đối với các cán bộ quản lý về các nội dung:

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của công ty;

- Giám sát việc trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Giám sát việc thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các lợi ích liên quan.

## **V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ II (2015 – 2020):**

### **1. Đặc điểm tình hình:**

#### a) Thuận lợi:

Công ty cổ phần đã bước vào hoạt động của năm thứ 6 với cơ cấu biên chế tổ chức có tính hợp lý cao, lực lượng lao động được lựa chọn, được đào tạo và tuổi đời còn trẻ.

Số hợp đồng năm 2014 chuyển sang với giá trị tương đối lớn (trên 500 tỷ đồng), tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2015. Công tác thị trường có nhiều cố gắng, có nhiều cán bộ, bộ phận chịu khó trong việc giành, giữ vững và phát triển thị trường được giao. Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của cán bộ các cấp đang được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

#### b) Khó khăn:

Vẫn chưa thể lường hết được những diễn biến sắp tới của thị trường. Những dấu hiệu của lạm phát có thể lại tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Năng lực về vốn, thiết bị còn hạn chế nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là thiếu vốn lưu động khi thi công nhiều công trình đồng thời. Hoạt động SXKD vẫn phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, quy mô công trình nhìn chung không lớn, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả.

Hoạt động SXKD của Công ty chủ yếu là nhận thầu xây dựng. Thị trường xây dựng cơ bản vẫn cạnh tranh quyết liệt, cạnh tranh làm giảm hiệu quả sản xuất

kinh doanh.

## 2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

Công ty xác định mục tiêu cơ bản là: Phát triển ổn định, bền vững, phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm sau cao hơn năm trước; tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng hiện đại; phát triển thương hiệu Công ty; nâng cao thu nhập và đời sống của cán bộ, CNV; mang lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

Lấy xây dựng dân dụng công nghiệp làm nòng cốt, mở rộng các lĩnh vực xây dựng thuỷ lợi, giao thông, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm, xây dựng đơn vị đoàn kết, ổn định, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, có môi trường văn hóa lành mạnh và Công ty đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng".

## 3. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	38.908	38.908	38.908
2	Doanh thu	385.000	410.000	440.000	470.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.500	11.100	13.838	14.004	14.168
4	Lợi nhuận sau thuế	8.190	8.658	10.794	10.923	11.051
5	Mức đóng góp cho Quân chủng PK-KQ	1.155	1.230	1.320	1.410	1.500
6	Mức trích lập các quỹ					
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	- Quỹ PL-KT (% LNST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Mức cỗ túc (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	T/nhập bình quân/tháng của người lao động	6,928	7,177	7,463	7,833	8,191

## 4. Cơ cấu vốn điều lệ và cổ đông:

Năm 2016 Công ty dự kiến sẽ đề nghị ĐHĐCĐ quyết định cho tăng vốn điều lệ thêm khoảng 9,5 tỷ đồng. Việc phát hành thêm dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

a) Vốn điều lệ hiện tại : 29.408.620.000 đồng.

Trong đó: Cổ phần nhà nước: 19.908.620.000đ, tương ứng 67,70% vốn điều lệ.

b) Vốn điều lệ sau phát hành thêm : 38.908.620.000 đồng.

Trong đó: Cổ phần nhà nước: 19.908.620.000đ, tương ứng 51,17% vốn điều lệ.

Trong nhiệm vụ phát hành tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ ưu tiên thực hiện lộ trình và chủ trương thoái vốn nhà nước trong đề án tái cấu trúc của Tổng công ty XDCT hàng không ACC và các quy định của Nhà nước.

### **5. Một số nhiệm vụ khác:**

- Tích cực trong công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường; đặc biệt là mở thêm các thị trường mới có nhiều triển vọng để bổ sung những thiếu hụt của các thị trường truyền thống hiện có đang bị suy giảm đầu tư.

- Tập trung nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ cũng như các yếu tố cần thiết để đề nghị Đại hội đồng cổ đông và cơ quan hữu quan cho tăng vốn điều lệ, hoàn thành việc phát hành thêm vào năm 2017; nhằm tăng năng lực của Công ty cũng như giảm bớt những khó khăn về vốn cho hoạt động SXKD như hiện nay.

- Làm tốt công tác xây dựng đơn vị, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thiết thực góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, ban hành đầy đủ các Quy chế, Quy định cần thiết cho quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, kiểm soát của Công ty cho hiện tại và nhiệm kỳ sắp tới để chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị công ty. Khẩn trương xây dựng cơ chế cho việc tuyển chọn, sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng để vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo cho Công ty có điều kiện phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

*Kính thưa các Quý vị !*

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt HĐQT chân thành cảm ơn đối với Thủ trưởng và cơ quan các cấp, Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC (Công ty mẹ), các cơ quan, đơn vị, bạn hàng đã luôn dành cho Công ty cổ phần ACC-244 sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng, đồng thuận của các quý vị cổ đông, sự đoàn kết cộng tác của tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã ủng hộ HĐQT vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ I và thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD cho Nhiệm kỳ II.

Tôi hy vọng rằng tại Đại hội này sẽ nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của Quý Cổ đông để đưa Công ty chúng ta lên tầm cao mới, làm tăng giá trị cho cổ đông, công nhân viên và xã hội.

Xin được gửi đến các vị đại biểu, toàn thể quý vị cổ động lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội đồng cổ động Nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Duy Linh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-BKS244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Năm 2014 và Nhiệm kỳ I (2010 – 2015)**

*Kính thưa Quý vị đại biểu !*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông !*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II về kết quả giám sát các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và nhiệm kỳ I như sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Trong năm 2014 và nhiệm kỳ I, Ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD của công ty, đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình đối với các đề xuất về kế hoạch SXKD; thanh quyết toán thu hồi công nợ; các quyết định đầu tư; sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ, v.v

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nhiệm kỳ I đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý và trung thực của các số liệu tài chính.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét báo cáo tài chính quý, năm, cũng như tình hình hoạt động của công ty để trao đổi và đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT, TGĐ và đơn vị kiểm toán độc lập.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ I Ban kiểm soát gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian thỏa đáng thực hiện các công việc của Ban, về vấn đề này nếu được cổ đông tín nhiệm bầu vào nhiệm kỳ II, Ban kiểm soát sẽ sớm khắc phục những thiếu sót trong năm 2015 để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**

### **2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.**

Trong khoảng thời gian 2010 đến 2014, Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm và phát triển thị trường do nền kinh tế vẫn đang trầm lắng, Chính phủ thắt chặt đầu tư công, cạnh tranh trong thị trường XDCB ngày càng cao, tuy vậy kết quả hoạt động SXKD của công ty vẫn ổn định và phát triển. Tháng 8/2014 Tổng giám đốc đã tổ chức hội nghị thúc đẩy sản xuất nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thị trường cũng như đẩy mạnh tốc độ sản xuất trên các công trường. Với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện trong nhiệm kỳ I (2010-2014) là:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	230.810	275.394	302.319	330.511	365.560
3	Lợi nhuận trước thuế	9.380	9.880	10.184	10.522	10.532
4	Lợi nhuận sau thuế	7.035	7.160	7.405	8.554	8.171
5	Th.nhập bình quân/tháng	4,075	4,517	5,473	6,456	6,791
6	Mức cổ tức (%/năm)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00

### **2.2. Hoạt động tài chính của công ty.**

- Công tác hạch toán kế toán tại Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và nhiệm kỳ I.

- Báo cáo tài chính năm 2014 và nhiệm kỳ I đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm, cũng như kết quả kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính

trong năm.

- Công ty đã sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của chủ sở hữu (hệ số bảo toàn vốn >1). Tình hình tài chính lành mạnh, an toàn đáp ứng nhu cầu thanh toán với các khoản nợ ngắn hạn (hệ số khả năng thanh toán hiện thời >1).

### **3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

#### ***3.1. Hoạt động của HĐQT.***

- Trong nhiệm kỳ I, Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

- HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh.

- Ngày 12/02/2015 HĐQT đã ra Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT244 về việc:

+ Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với Ông Phan Duy Lĩnh kể từ ngày 01/3/2015 lý do: Bản thân xin từ chức để nghỉ hưu theo quyết định của Bộ Quốc phòng;

+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Sinh là UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/3/2015 đến hết thời gian nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ I.

#### ***3.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc.***

- Ban Tổng giám đốc luôn chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã không ngừng đổi mới trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động SXKD, XD&DV.

- Tổng giám đốc tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất vào thời điểm tháng 8/2014 đã tạo nên một bước ngoặt trong công tác thị trường giá trị hợp đồng ký được trong năm 2014 khoảng 520 tỷ đồng góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 và sản lượng gối đầu cho năm tiếp theo. Song công tác thị trường vẫn phát triển chưa đều một số bộ phận vẫn còn thiếu việc làm.

- Nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc công ty có sự thay đổi cần sớm kiện toàn để đi vào hoạt động điều hành, quản lý công ty.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban TGĐ.**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Từ đó đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành các hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc giao ban hàng tuần.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nhiệm vụ của các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật.

### **5. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2014, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 180.000.000 đồng.

### **6. Phương hướng hoạt động trong năm 2015 và nhiệm kỳ II.**

Để thực hiện tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ II, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty để điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngày càng bền vững, Ban Kiểm soát cần kiện toàn và phân công trách nhiệm từng thành viên, phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đã quy định nhằm:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

### **7. Kiến nghị.**

- Hàng năm Công ty phải vay ngắn hạn Ngân hàng bình quân khoảng 5 ÷ 6 tỷ đồng để phục vụ SXKD, đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nghiên cứu xây dựng phương án lộ trình tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ

cho hoạt động SXKD.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, củng cố phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty, nghiên cứu mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với nguồn lực của Công ty;

- Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách về Luật doanh nghiệp, chế độ kế toán doanh nghiệp, Ban Tổng Giám đốc cần đưa ra các chế tài phù hợp để quản lý hoạt động SXKD của đơn vị.

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quản lý và trong thực tiễn sản xuất kinh doanh. Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty.

- Nghiên cứu phương án đầu tư máy móc, thiết bị tăng năng lực sản xuất, song cần phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty cũng như cổ đông.

- Tăng cường công tác huấn luyện đảm bảo ATLD-VSMT.

Trong nhiệm kỳ II, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty theo Luật Doanh nghiệp. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2014 và nhiệm kỳ I. Kính trình Đại hội thông qua.

Xin chúc quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Thanh Hải**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua mức tự nguyện đóng góp xây dựng Quân chủng PK-KQ,  
mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2014;  
Dự kiến kế hoạch từ năm 2015 - 2020.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức tự nguyện đóng góp cho Quân chủng PKKQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2014; dự kiến kế hoạch từ năm 2015 - 2020, như sau:

**Phần 1. Thực hiện năm 2014:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014
1	Tự nguyện đóng góp cho Quân chủng PK-KQ	% Doanh thu	0,30	0,30
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	% LN sau thuế	0,00	0,00
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	-	10,00	10,00
4	Trích quỹ kh/thưởng, ph/lợi	-	20,00	20,00
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15,00	15,00
6	Lợi nhuận đê lại chưa phân phối	đồng	162.000.000	212.472.335

**Phần 2. Kế hoạch từ năm 2015 - 2020:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019

1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	38.908	38.908	38.908
2	Doanh thu	385.000	410.000	440.000	470.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.500	11.100	13.838	14.004	14.168
4	Mức đóng góp cho QCPK-KQ (% Doanh thu)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5	Trích quỹ ĐTPT (% LNST)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Trích quỹ PLKT (%LNST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Mức cỗ tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	T/nhập bình quân của người lao động/tháng	6,928	7,177	7,463	7,833	8,191

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Duy Lĩnh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TT-Tr-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;  
Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, như sau:

**I. THỰC HIỆN THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2014:**

- Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCD quyết.
- Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCD quyết.

**II. QUYẾT ĐỊNH MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2015:**

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

05 người (x) 9.000.000 đồng/tháng.người (x) 12 tháng = 540.000.000 đồng

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

03 người (x) 5.000.000 đồng/tháng.người (x) 12 tháng = 180.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Duy Lĩnh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**    **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT244

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA) như sau:

**A. CÁC CĂN CỨ ĐỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:**

- Luật doanh nghiệp;
- Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Thông tư số 161/2014/TT-BQP ngày 10/11/2014 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn của Bộ Quốc phòng;
- Hướng dẫn số 4777/HĐ/CTC ngày 21/11/2014 của Cục tài chính - Bộ Quốc phòng;
- Điều lệ công ty;
- Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244, quy định của Công ty mẹ, của Quân chủng PK-KQ và những văn bản khác của Quân đội, Nhà nước;
- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/01/2014 ÷ 31/12/2014 thông qua hệ thống sổ sách tài chính kế toán.

**B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2014: (đơn vị tính: đồng)**

<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>: 216.296.284.274</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	: 21.902.547.421
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	: 0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	: 105.969.466.260

4. Hàng tồn kho	: 76.777.961.799
5. Tài sản ngắn hạn khác	: 11.646.308.794
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>: 4.080.681.501</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	: 0
2. Tài sản cố định	: 4.024.532.819
- <i>Tài sản cố định hữu hình</i>	: 4.024.532.819
- <i>Tài sản cố định vô hình</i>	: 0
3. Tài sản dài hạn khác	: 56.148.682
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>: 184.391.817.108</b>
1. Nợ ngắn hạn	: 184.391.817.108
2. Nợ dài hạn	: 0
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>: 35.985.148.667</b>
1. Vốn chủ sở hữu	: 35.985.148.667
<i>Trong đó:</i>	
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	: 29.408.620.000
- <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	: 1.301.219.906
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	: 1.235.330.305
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	: 1.432.872.480
- <i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</i>	: 2.607.105.976
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	: 0
<b>V. Kết quả kinh doanh:</b>	
<b>1. Doanh thu và thu nhập</b>	<b>: 365.561.189.640</b>
- <i>Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ</i>	: 365.516.336.842
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	: 44.852.798
- <i>Thu nhập khác</i>	: 0
<b>2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>: 10.532.366.203</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>: 8.171.877.638</b>
<b>VI. Các chỉ tiêu khác:</b>	
1. Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế)	: 11.058.168.907
2. Nộp tiền thuê đất quốc phòng	: 765.417.312
3. Trả cổ tức cho Cổ đông Nhà nước	: 2.986.293.000
4. Trả cổ tức cho Cổ đông khác	: 1.425.000.000
5. Tổng số lao động bình quân trong năm	: 1.040 người
6. Thu nhập bình quân người lao động	: 6.791.831 đ/người/tháng

(Báo cáo tài chính được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty)

Năm 2014, tuy hoạt động SXKD vẫn gặp nhiều khó khăn về thị trường, giá nhân công, trong khi đó điều chỉnh giá của chủ đầu tư không kịp thời, nhiều hợp

đồng đơn giá cố định nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD. Mặt khác vốn lưu động còn thiếu, lãi suất vay ngân hàng vẫn cao, hoạt động sản xuất phân tán, quy mô công trình không lớn, chi phí kiểm tra kiểm soát cao.., nhưng Công ty cổ phần ACC-244 đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014. Công ty đang có những bước phát triển ổn định, vững chắc, đây là những yếu tố tạo đà cho Công ty tổ chức hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2015.

Kính trinh Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Duy Lĩnh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm 2015.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ACC-244;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)
- Công ty TNHH hàng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA).

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Duy Lĩnh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2015

**QUY ĐỊNH**

**Về việc tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị,  
Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II.**

**MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và Điều lệ công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định và tổ chức thành công của Đại hội đồng cổ đông.

**A. ỦNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:**

**I. Quyền và tiêu chuẩn ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị:**

Người tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định ở Khoản 2, Điều 13 của Luật doanh nghiệp
2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông và là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên; hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên, có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp;
3. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
4. Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

5. Không được là thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) tổ chức sản xuất kinh doanh khác;

6. Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Tổng công ty ACC).

**II. Quyền và tiêu chuẩn đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

**1. Tiêu chuẩn của người được đề cử để bầu vào HĐQT:**

Người được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý

doanh nghiệp theo quy định ở Khoản 2, Điều 13 của Luật doanh nghiệp;

b) Là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên; hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

d) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

e) Không được là thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) tổ chức sản xuất kinh doanh khác;

f) Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Tổng công ty ACC).

## **2. Quyền đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

f) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

## **III. Các trường hợp khác:**

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **B. ỦNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT:**

### **I. Ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát:**

Người tự ứng cử vào Ban Kiểm soát phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 03% tổng số cổ phần phổ thông và là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp;
3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong Công ty.
4. Không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế toán công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
5. Phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

## **II. ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SỐT:**

### **1. TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO BKS:**

Người được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp;
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong Công ty.
- d) Không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế toán công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- e) Phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; và có thể không phải là cổ đông của công ty.

### **2. QUYỀN ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

### **III. Các trường hợp khác:**

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử của Ban kiểm soát đương nhiệm được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **C. HỒ SƠ THAM GIA ỦNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin Ủng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
3. Bản sao có chứng thực CMND/CMSQ, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần ACC-244 trước ngày 01/4/2015 để kịp tổng hợp danh sách chuẩn bị Đại hội theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần ACC-244.
- Địa chỉ: số 164 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà nội.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Doanh, Phó Tổng Giám đốc (phụ trách Công tác đề cử, ứng cử HĐQT và BKS).
- Điện thoại di động: 0913540435. Fax: 04.38522622.

Trường hợp các cổ đông Ủng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS ngay trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ II thì đề nghị Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS sẽ chuyển trực tiếp cho Thư ký Đại hội trước giờ chót Danh sách ứng cử, đề cử để tổng hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

### **D. LỰA CHỌN CÁC ỦNG CỬ VIÊN:**

Dựa trên các Đơn ứng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn từ 5 - 7 ứng cử viên để bầu vào HĐQT và từ 3 - 4 ứng cử viên để bầu vào BKS với

nguyên tắc lấy theo số cổ phần ứng cử, đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Điều lệ công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Duy Lĩnh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày tháng năm 2015.*

**ĐƠN ỦNG CỬ**  
**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244**  
**Nhiệm kỳ II (2015 – 2020).**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần) của Công ty Cổ phần ACC-244.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ACC-244 cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần ACC-244.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản sao CMND/Hộ chiếu;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày tháng năm 2015.*

**ĐƠN ỦNG CỬ**  
**Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244**  
**Nhiệm kỳ II (2015 – 2020).**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. (Bằng chữ:..... cổ phần)

Và Đại diện sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần) của Công ty cổ phần ACC-244.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ACC-244 cho tôi được ứng cử làm thành viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần ACC-244.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản sao CMND/Hộ chiếu;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

**Người ứng cử**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày tháng năm 2015.*

**BIÊN BẢN**

**Thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông  
và đề cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244  
Nhiệm kỳ II (2015 – 2020)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần năm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
<b>Tổng số CP</b>					

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là: ..... (chiếm .....% tổng vốn điều lệ).

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ II, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II của Công ty:

ST T	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số Cổ phần năm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
...					

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm, đề cử ứng viên này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Biên bản thỏa thuận này được lập vào hồi ..... giờ, ngày /4/2015.

#### **Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản sao CMND/CMSQ/Hộ chiếu của các ứng viên;
2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên (*hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

**Ghi chú:** *Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử ứng viên để bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2015 – 2020).*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày      tháng      năm 2015.*

**BIÊN BẢN**

**Thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông  
và đề cử ứng viên bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244  
Nhiệm kỳ II (2015 – 2020)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần năm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
<b>Tổng số CP</b>					

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là: ..... (chiếm .....% tổng vốn điều lệ).

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ II, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II của Công ty:

ST T	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số Cổ phần năm giữ	Ký tên
1					
2					
...					

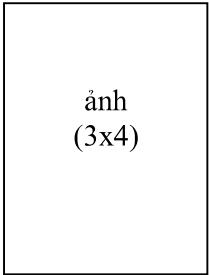
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm, đề cử ứng viên này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Biên bản thỏa thuận này được lập vào hồi ..... giờ, ngày /4/2015.

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản sao CMND/CMSQ/Hộ chiếu của các ứng viên;
2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên (*hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

**Ghi chú:** Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử ứng viên để bầu BKS Công ty nhiệm kỳ II (2015 – 2020).



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày      tháng      năm 2015

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : \_\_\_\_\_ Nam/nữ : \_\_\_\_\_  
Bí danh (nếu có) : \_\_\_\_\_
2. Ngày tháng năm sinh : \_\_\_\_\_
3. Nơi sinh : \_\_\_\_\_
4. Số CMND/CMSQ : \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_
5. Quốc tịch : \_\_\_\_\_
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : \_\_\_\_\_
7. Chỗ ở hiện tại : \_\_\_\_\_
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): \_\_\_\_\_
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_
10. Trình độ học vấn : \_\_\_\_\_
11. Trình độ chuyên môn : \_\_\_\_\_
12. Nghề nghiệp : \_\_\_\_\_
13. Chức vụ hiện nay : \_\_\_\_\_
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): \_\_\_\_\_
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng file đính kèm): \_\_\_\_\_

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ


Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

**Xác nhận của Cơ quan/Địa phương**

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2015

**THÊ LỆ**  
**V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**  
**Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II.**

**I. Nội dung bầu cử:**

1. Bầu năm (05) thành viên HĐQT;
2. Bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát.

**II. Thủ thức bầu cử:**

Thực hiện theo nguyên tắc Bầu dồn phiếu.

Căn cứ vào điểm c, khoản 3, điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Việc bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 1 số ứng cử viên”.

**III. Thủ lệ bầu cử:**

1. Hình thức phiếu bầu:

- a) Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng, khổ A5, có đóng dấu Công ty cổ phần ACC-244 treo ở góc trên bên trái;
- b) Phiếu bầu BKS giấy màu xanh, khổ A5, có đóng dấu Công ty cổ phần ACC-244 treo ở góc trên bên trái.

2. Nội dung phiếu bầu:

- a) Phần 1: thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu được bầu. Một phiếu bầu thể hiện tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ;

- b) Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

3. Phương thức bầu:

- a) Cổ đông có quyền dùng “*Tổng số phiếu được bầu*” của mình để chia đều cho các ứng viên hoặc dồn cho một (1) hoặc một số ứng viên bất kỳ nào có tên trong danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó;

- b) Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cùng một lần. Cổ đông ghi phiếu bầu và cả 2 loại phiếu bầu đó bỏ chung vào cùng một hòm phiếu.

#### 4. Kết quả được công nhận:

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty (HĐQT là 05 thành viên, BKS là 03 thành viên);

Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí được quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty quy định.

**Dính kèm là mẫu phiếu bầu HĐQT (Mẫu phiếu bầu BKS cũng tương tự):**

<b>PHIẾU BẦU (MẪU)</b> <b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <b>NHIỆM KỲ II (2015 – 2020)</b>		
Ho và tên cổ đông	: NGUYỄN VĂN A	
Mã số cổ đông	: AC0001	
Tổng số cổ phần	: 1.000cp	
Tổng số phiếu được bầu	: 1.000cp x 5 = 5.000 phiếu	
<b>DANH SÁCH ỦNG VIÊN</b>		
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên
1	Bùi Tuấn A	...
2	Nguyễn Trí B	...
3	Nguyễn Hồng C	...
4	Nguyễn Việt D	...
5	Bùi Thị H	...
6	...	...

#### IV. Một số yêu cầu khác:

1. Cổ đông bầu cho ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi rõ bằng số vào cột “**Số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên**”. Tổng số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng “**Tổng số phiếu được bầu**” (*kể cả bầu theo cách chia đều hoặc bầu dồn phiếu*).

2. Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và tối đa ba (03) ứng viên Ban kiểm soát (*kể cả bầu theo cách chia đều hoặc bầu dồn phiếu*) trong danh sách đã có trên tờ phiếu bầu.

#### 3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát hành, có đóng dấu của Công ty;

- Phiếu bầu có số thành viên được bầu từ 01 đến 05 thành viên đối với bầu thành viên HĐQT và 01 đến 03 thành viên đối với bầu thành viên BKS; trong danh sách đã được Đại hội thông qua và được in sẵn trên tờ phiếu bầu;

- Tổng “*số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên*” phải nhỏ hơn hoặc bằng “*Tổng số phiếu được bầu*” của cỗ đong;

- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm bớt nội dung (*trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ*).

#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ:

Ngoài các quy định ở Điểm 3 nêu trên (*Phiếu bầu hợp lệ*) là phiếu bầu không hợp lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Duy Lĩnh**

